



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

لجمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الأفلاج

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م الموافق ١٤٤٥ / ١٠ / ٢١ هـ الساعة (٦:٤٠) مساءً (بعد صلاة المغرب مباشرة) باستراحة رؤية ٢٠٣٠ في البديع وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٧) عضواً منهم (١١) أصالة وعدد (٠٦) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣١) عضواً بنسبة مئوية (٥٤,٨٤ %) وقد ترأس الاجتماع الدكتور / محمد بن ناصر ال شبيب رئيس مجلس الإدارة واختير الاستاذ / عسل بن عبد الله ال خلف سكرتيراً للاجتماع .

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م واعتمادها بعد مناقشتها
- ٢- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م .
- ٤- مناقشة واعتماد الخطة المالية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م واتخاذ ما تراه في شأنها .
- ٥- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م .
- ٦- تفويض مجلس الادارة استثمار أموال الجمعية (شراء العقارات " اراضي أو مباني قائمة " ، بيع العقارات " اراضي أو مباني قائمة "" واقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما يحقق المصلحة للجمعية
- ٧- تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه .
- ٨- تفويض مجلس الادارة بنقل الفائض من الإيرادات من بند الي بند آخر .
- ٩- تفويض مجلس الادارة الصلاحيات التي تخوله اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق مصلحة الجمعية ، ولمجلس الادارة الحق في تفويض من يراه لممارسة تلك الصلاحيات .

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :

- ١- اعتماد وإقرار تقرير المحاسب القانوني للجمعية (القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م) .
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .





- ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وبرامج الجمعية المنفذة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م .
 - ٤- اعتماد الخطة المالية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م .
 - ٥- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م .
 - ٦- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية بشراء أو بيع العقارات سواء أراضي أو مباني قائمة، وفرز ودمج وتحديث الصكوك وإقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما يحقق المصلحة للجمعية
 - ٧- اعتماد تعيين مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية ترخيص رقم (٦٠٦) لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م بمبلغ قدره (١٤,٣٧٥ ريال) .
 - ٨- تفويض مجلس الإدارة في نقل الفائض من الإيرادات من بند إلى آخر .
 - ٩- تفويض مجلس الإدارة الصلاحيات التي تخوله اتخاذ أي قرار من شأنه تحقيق مصلحة الجمعية ، ولمجلس الإدارة الحق في تفويض أو توكيل من يراه لممارسة تلك الصلاحيات .
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٠٩ : ٠٠ مساءً) وجرى التوقيع على ذلك .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

سكرتير الاجتماع
نائب رئيس مجلس الإدارة
الاسم : عسل بن عبد الله ال خلف
التوقيع :



رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
الاسم : محمد بن ناصر شبيب ال شبيب
التوقيع :